

CATINA

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care: | 40001 | | 959.244 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 40004 | | 834.482 |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 40006 | | 124.762 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii | 40007 | | |
| din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 40007 | | 959.244 |
| - peste 90 de zile din care: | 40009 | | 834.482 |
| - peste 1 an | 40011 | | 124.762 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CATINA

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care: | 42001 | | 959.244 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 42004 | | 834.482 |
| - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) | 42006 | | 124.762 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii | 42007 | | |
| din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11) | 42007 | | 959.244 |
| - peste 90 de zile din care: | 42009 | | 834.482 |
| - peste 1 an | 42011 | | 124.762 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil